



JASDAQ

2020年5月11日

各位

会社名 株式会社ユニリタ
代表者 代表取締役 北野 裕行
社長執行役員
(コード:3800、東証ジャスダック市場)
問合せ先 広報 IR 室 (TEL 03-5463-6384)

新任取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、2020年6月11日開催予定の第38期定時株主総会の役員選任議案における新任取締役候補者および監査役候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、就任につきましては、本年6月11日開催予定の第38期定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

新役職	氏名	現職
取締役	藤原 達哉 <small>ふじわら たつや</small>	執行役員 クラウドビジネス本部副本部長 兼 DX サービスインテグレーション部長 (株式会社ビーエスピー ソリューションズ 代表取締役社長)
取締役	原 大 <small>はら たかし</small>	双日株式会社 取締役会長

(注) 原 大氏は、社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役

増田 栄治 (現 取締役)
川西 孝雄 (現 社外取締役)

(3) 監査役候補者

役職	氏名	現役職
監査役	御子柴 一彦 <small>みこしば かずひこ</small>	監査役

(注) 御子柴 一彦氏は、社外監査役の候補者であります。

2. 就任および退任予定日

2020年6月11日

以上